



República de Honduras

Gabinete de Defensa y Seguridad EJECUCION DEL PRESUPUESTO POR OBJETOS A NIVEL DE ACTIVIDADES OBRA



08/03/2019 16:21:37
Gestión: 2018

R_EGA_02_OBJFTEORG

Página 1 de 2

FECHA DESDE : 01/01/2018

HASTA: 31/12/2018

ESTADO: APROBADO

OBJETO DEL GASTO	DENOMINACION	FTE	ORG	BENEFICIARIO	TRANSFERENCIA	PRESUPUESTO APROBADO	PRESUPUESTO VIGENTE	PRECOMPROMISO	COMPROMISO	DEVENGADO	PAGO	CONGELAMIENTO	SALDO
INSTITUCION : 0350	Gabinete de Defensa y Seguridad					16,368,601.00	53,845,340.00	53,845,337.22	53,845,337.22	53,845,337.22	53,101,873.22	0.00	2.78
PG: 98	APOYO TÉCNICO A LA GESTIÓN SECTORIAL					16,368,601.00	53,845,340.00	53,845,337.22	53,845,337.22	53,845,337.22	53,101,873.22	0.00	2.78
SPR: 00	-					16,368,601.00	53,845,340.00	53,845,337.22	53,845,337.22	53,845,337.22	53,101,873.22	0.00	2.78
PY: 0	-					16,368,601.00	53,845,340.00	53,845,337.22	53,845,337.22	53,845,337.22	53,101,873.22	0.00	2.78
ACT/OBRA: 001	DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN					16,368,601.00	53,845,340.00	53,845,337.22	53,845,337.22	53,845,337.22	53,101,873.22	0.00	2.78
11100	Sueldos Básicos	11	001	0000	SIN-TRF	4,873,434.00	889,050.00	889,049.44	889,049.44	889,049.44	889,049.44	0.00	0.56
11400	Adicionales	11	001	0000	SIN-TRF	984,000.00	984,000.00	984,000.00	984,000.00	984,000.00	984,000.00	0.00	0.00
11510	Decimotercer Mes	11	001	0000	SIN-TRF	406,120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520	Decimocuarto Mes	11	001	0000	SIN-TRF	247,620.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11600	Complementos	11	001	0000	SIN-TRF	45,000.00	45,000.00	45,000.00	45,000.00	45,000.00	45,000.00	0.00	0.00
11710	Contribuciones al Instituto Nacional de Jubilaciones y Pensiones de los Empleados y Funcionarios del Seguro Social	11	001	0000	SIN-TRF	706,648.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11750	Contribuciones para Seguro Social	11	001	0000	SIN-TRF	55,428.00	41,038.00	41,037.15	41,037.15	41,037.15	41,037.15	0.00	0.85
12100	Sueldos Básicos	11	001	0000	SIN-TRF	1,250,591.00	3,045,254.00	3,045,253.29	3,045,253.29	3,045,253.29	3,045,253.29	0.00	0.71
12410	Decimotercer Mes	11	001	0000	SIN-TRF	104,215.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12420	Decimocuarto Mes	11	001	0000	SIN-TRF	104,215.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12550	Contribuciones para Seguro Social	11	001	0000	SIN-TRF	32,831.00	73,197.00	73,196.34	73,196.34	73,196.34	73,196.34	0.00	0.66
14200	Gastos de Representación en el Exterior	11	001	0000	SIN-TRF	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
14300	Gastos de Representación en el País	11	001	0000	SIN-TRF	240,000.00	82,000.00	82,000.00	82,000.00	82,000.00	82,000.00	0.00	0.00
21100	Energía Eléctrica	11	001	0000	SIN-TRF	60,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00
21200	Agua	11	001	0000	SIN-TRF	12,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00
21430	Telefonía Celular	11	001	0000	SIN-TRF	62,480.00	12,978.00	12,978.00	12,978.00	12,978.00	12,978.00	0.00	0.00
22100	Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales	11	001	0000	SIN-TRF	355,351.00	1,229,006.00	1,229,006.00	1,229,006.00	1,229,006.00	485,542.00	0.00	0.00
22900	Otros Alquileres	11	001	0000	SIN-TRF	120,000.00	120,000.00	120,000.00	120,000.00	120,000.00	120,000.00	0.00	0.00
23100	Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	11	001	0000	SIN-TRF	30,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00
23500	Limpieza, Aseo y Fumigación	11	001	0000	SIN-TRF	5,000.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00
24500	Servicios de Capacitación	11	001	0000	SIN-TRF	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
25400	Primas y Gastos de Seguro	11	001	0000	SIN-TRF	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
25700	Servicio de Internet	11	001	0000	SIN-TRF	36,000.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	0.00	0.00
26110	Pasajes Nacionales	11	001	0000	SIN-TRF	180,000.00	108,000.00	108,000.00	108,000.00	108,000.00	108,000.00	0.00	0.00
26120	Pasajes al Exterior	11	001	0000	SIN-TRF	480,000.00	270,000.00	270,000.00	270,000.00	270,000.00	270,000.00	0.00	0.00
26210	Viáticos Nacionales	11	001	0000	SIN-TRF	171,000.00	1,377,181.00	1,377,181.00	1,377,181.00	1,377,181.00	1,377,181.00	0.00	0.00
26220	Viáticos al Exterior	11	001	0000	SIN-TRF	624,868.00	646,097.00	646,097.00	646,097.00	646,097.00	646,097.00	0.00	0.00
29100	Ceremonial y Protocolo	11	001	0000	SIN-TRF	240,000.00	420,000.00	420,000.00	420,000.00	420,000.00	420,000.00	0.00	0.00
29200	Servicios de Vigilancia	11	001	0000	SIN-TRF	358,800.00	179,400.00	179,400.00	179,400.00	179,400.00	179,400.00	0.00	0.00
31100	Alimentos y Bebidas para Personas	11	001	0000	SIN-TRF	150,000.00	6,953,094.00	6,953,094.00	6,953,094.00	6,953,094.00	6,953,094.00	0.00	0.00
32310	Prendas de Vestir	11	001	0000	SIN-TRF	100,000.00	12,857,075.00	12,857,075.00	12,857,075.00	12,857,075.00	12,857,075.00	0.00	0.00
33100	Papel de Escritorio	11	001	0000	SIN-TRF	27,500.00	13,750.00	13,750.00	13,750.00	13,750.00	13,750.00	0.00	0.00
33300	Productos de Artes Gráficas	11	001	0000	SIN-TRF	11,000.00	5,500.00	5,500.00	5,500.00	5,500.00	5,500.00	0.00	0.00
33400	Productos de Papel y Cartón	11	001	0000	SIN-TRF	1,000.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	0.00	0.00
35210	Productos Farmacéuticos y Medicinales Varios	11	001	0000	SIN-TRF	5,000.00	652,500.00	652,500.00	652,500.00	652,500.00	652,500.00	0.00	0.00
35500	Tintas, Pinturas y Colorantes	11	001	0000	SIN-TRF	35,000.00	15,750.00	15,750.00	15,750.00	15,750.00	15,750.00	0.00	0.00
35610	Gasolina	11	001	0000	SIN-TRF	110,000.00	2,214,220.00	2,214,220.00	2,214,220.00	2,214,220.00	2,214,220.00	0.00	0.00
35620	Diesel	11	001	0000	SIN-TRF	300,000.00	2,885,000.00	2,885,000.00	2,885,000.00	2,885,000.00	2,885,000.00	0.00	0.00

Nota: El saldo es igual a: Presupuesto Aprobado + Modificaciones Autorizadas + Modificaciones Solicitadas - Ejecucion (Precompromiso Elaborado)



República de Honduras

Gabinete de Defensa y Seguridad EJECUCION DEL PRESUPUESTO POR OBJETOS A NIVEL DE ACTIVIDADES OBRA



08/03/2019 16:21:37
Gestión: 2018

R_EGA_02_OBJFTEORG

Página 2 de 2

FECHA DESDE : 01/01/2018

HASTA: 31/12/2018

ESTADO: APROBADO

OBJETO DEL GASTO	DENOMINACION	FTE	ORG	BENEFICIARIO TRANSFERENCIA	PRESUPUESTO APROBADO	PRESUPUESTO VIGENTE	PRECOMPROMISO	COMPROMISO	DEVENGADO	PAGO	CONGELAMIENTO	SALDO
39100	Elementos de Limpieza y Aseo Personal	11	001	0000 SIN-TRF	16,500.00	8,250.00	8,250.00	8,250.00	8,250.00	8,250.00	0.00	0.00
39200	Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	11	001	0000 SIN-TRF	22,000.00	9,900.00	9,900.00	9,900.00	9,900.00	9,900.00	0.00	0.00
39300	Utiles y Materiales Eléctricos	11	001	0000 SIN-TRF	15,000.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	0.00	0.00
39600	Repuestos y Accesorios	11	001	0000 SIN-TRF	100,000.00	845,000.00	845,000.00	845,000.00	845,000.00	845,000.00	0.00	0.00
42110	Muebles Varios de Oficina	11	001	0000 SIN-TRF	400,000.00	7,300,000.00	7,300,000.00	7,300,000.00	7,300,000.00	7,300,000.00	0.00	0.00
42120	Equipos Varios de Oficina	11	001	0000 SIN-TRF	100,000.00	2,125,775.00	2,125,775.00	2,125,775.00	2,125,775.00	2,125,775.00	0.00	0.00
42140	Electrodomésticos	11	001	0000 SIN-TRF	100,000.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00
42510	Equipo de Comunicación	11	001	0000 SIN-TRF	0.00	8,275,825.00	8,275,825.00	8,275,825.00	8,275,825.00	8,275,825.00	0.00	0.00
TOTAL GENERAL :					16,368,601.00	53,845,340.00	53,845,337.22	53,845,337.22	53,845,337.22	53,101,873.22	0.00	2.78

Nota: El saldo es igual a: Presupuesto Aprobado + Modificaciones Autorizadas + Modificaciones Solicitadas - Ejecucion (Precompromiso Elaborado)